



Direzione Didattica Statale "Ettore Arculeo"
Distretto 3/41
via Vito Schifani, 3 - ☎ 091/484496 - Fax 091/599227
90129 Palermo
codice fiscale n. 80014580825

Prot. n° 5044 del 23/11/10

BANDO DI GARA PER STIPULA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

Questa istituzione scolastica intende procedere alla stipula di una nuova Convenzione per l'affidamento del servizio di cassa. Si invita, pertanto, codesta azienda di credito a fare pervenire la propria offerta alla sede legale di Via Vito Scifani, 3 in Palermo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 3 /12/2010

L'offerta dovrà contenere la dichiarazione di accettare integralmente tutte le condizioni e modalità indicate nella presente e nell'allegato schema di convenzione di cui alla nota MIUR prot. n. 13784 del 10-12-02, compresa la possibilità di collegamento e di trasmissione dati in via telematica con l'istituzione scolastica, come da apposito "tracciato record" allegato alla nota predetta e contenente i requisiti generali per la generazione dei file per lo scambio dei dati medesimi. Inoltre, ai fini dell'affidamento del servizio, l'azienda di credito eventualmente selezionata, dovrà garantire di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale esperta in tale tipologia di operazioni. La convenzione avrà durata triennale a far data dal 01.01.2011

Si informa che la giacenza media di cassa registrata da questo istituto negli ultimi due anni ammonta ad €250.000,00

II servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'Azienda che avrà presentato l'offerta alle migliori condizioni di mercato così come previsto nell'art. 16 co. 1 D.L. 44/01. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell'offerta economicamente più conveniente, sulla base dei seguenti parametri di riferimento a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati:

1. Tasso d'interesse attivo (art. 16 co. 1 D.L. 44/01 e art. 11 schema di convenzione) in c/c su giacenze attive di cassa che dovrà essere collegato, pena esclusione, al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 365 giorni), rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione. Saranno attribuiti punti 15 al tasso più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$(T1 / Tmax) \times 15$$

Dove:

.

T1 è il tasso da valutare;

.

Tmax è il tasso più alto

2. Tasso d'interesse passivo (art. 16 co. 1 DI. 44/01 e art. 11 schema di convenzione) sulle anticipazioni di cassa di cui all'art. 6 dello schema di convenzione. Tale tasso dovrà essere collegato, pena esclusione, al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 365 giorni) e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione. Saranno attribuiti punti 15 al tasso più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$(Tmin / T1) \times 15$$

Dove:

.

T1 è il tasso da valutare;

.

Tmin è il tasso più basso

3. Compenso e spese di gestione / Tenuta conto (art. 16 co. 1 D.l. 44/01 - art. 12 schema di convenzione). All'uopo si precisa che questa istituzione scolastica non possiede titoli e valori da custodire e amministrare ex art. 9 commi 1 e 2 dello schema di convenzione. Saranno attribuiti punti 15 a chi offrirà il servizio gratuitamente e punti zero all'offerta più alta. Alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$15 - [(C1 / Cmax) \times 15]$$

Dove:

.

Cx è il corrispettivo da valutare;

.

Cmax è il corrispettivo più alto

4. Valute sugli incassi (art. 3 co. 6 schema di convenzione) stesso giorno punti 4 (salvo valuta fissa antergata rispetto alla data di accredito).

>

1 giorno dopo punti 1

>

2 giorni dopo punti 0

5. Valute sui pagamenti (art. 4 co. 2 schema di convenzione)

>

stesso giorno

6. Ammissibilità al pagamento mandati (art. 4 co. 4 schema di convenzione):

>

primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna punti 4

>

secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna punti 2

>

terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna punti 0

>

pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla scuola sull'ordinativo:

>

consegna dei mandati da parte dell'istituto entro e non oltre il giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza punti 4

>

consegna dei mandati da parte dell'istituto entro e non oltre il secondo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza punti 2

>

consegna dei mandati da parte dell'istituto entro e non oltre il

terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza punti 0

7. Spese stipulazione convenzione e ogni altra conseguente (art. 14 schema di convenzione) Saranno attribuiti:

>

punti 5 in caso di spese a totale carico dell'ente offerente;

>

punti 0 in caso di spese ripartite al 50 per cento con l'istituto scolastico.

In alcun caso le spese potranno essere a totale carico della scuola.

8. Esperienze specifiche in servizi di cassa / Tesoreria. Saranno attribuiti:

>

punti 1 per ogni convenzione di cassa in corso nell'ultimo triennio con istituzioni scolastiche;

>

punti 0,50 punti per ogni convenzione (cassa o tesoreria) in corso nell'ultimo triennio con Comuni, Provincia, ASL

con esclusione di ogni altra tipologia di enti e fino alla concorrenza del massimo punteggio previsto Max 10 punti.

9. Contributo annuo a sostegno iniziative di carattere istituzionale o beni e/o servizi di importo equivalente

>

contributo pari a € 500,00 punti 5

>

ogni € 100,00 in aumento punti 0,20 in più

Massimo punteggio previsto max 7 punti.

10. Disponibilità al rilascio di carta di credito gratuitamente

>

punti 3

11. Disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli e valori di cui all'art. 9 dello schema di convenzione

>

punti 3

12. Disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze accessorie al personale dell'istituto

>

punti 3

13. Disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'istituzione scolastica condizioni particolari riservate in relazione all'apertura di conto corrente all'accessione di mutui

>

punti 3

La domanda di partecipazione, con le dichiarazioni di cui sopra, dovrà essere chiusa in busta sigillata firmata sui lembi; sulla busta stessa dovrà esser apposta la denominazione dell'istituto di credito e la dizione "Contiene offerta per affidamento del servizio di cassa". L'invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che qualora il plico stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine precedentemente indicato, l'Istituto sarà escluso dal procedimento. L'inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà l'esclusione dal procedimento.

L'offerta:

a.

Per quanto riguarda i punti da 1) a 13) dovrà essere formulata esclusivamente mediante la compilazione del " modulo offerta" allegato alla presente [Allegato 1]. L'allegato suddetto

dovrà essere firmato, in ogni sua pagina dal o dai legali rappresentanti dell'istituto di credito. Le dichiarazioni di impegno non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o indeterminate.

b.

Per quanto attiene al punto 8) dovrà contemplare un elenco delle convenzioni, dell'ente stipulante e della data di stipula;

c.

Per quanto attiene al punto 9) consisterà in una dichiarazione circa l'ammontare del contributo finanziario o in assegnazioni di beni e/o servizi che l'azienda di credito si impegna a corrispondere annualmente nel triennio;

d.

Per quanto attiene ai punti 10-11-12-13 consisterà, rispettivamente, in una dichiarazione relativa alla disponibilità all'accoglimento o meno delle condizioni richieste.

e.

Per quanto attiene alle condizioni per l'affidamento del servizio, il modulo offerta [Ali. 4] prevede altresì la dichiarazione relativa all'accettazione integrale di tutte le condizioni e modalità indicate nella presente e nell'allegato schema di convenzione, compreso il "tracciato record" per la trasmissione telematica dei dati, nonché quella di garantire di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale esperta in tale tipologia di operazioni.

Ai fini della valutazione delle offerte relative ai parametri 1) e 2) sarà preso a riferimento il tasso Euribor a scadenza 3 mesi pubblicato sul quotidiano nazionale "II Sole 24 Ore" nell'edizione del giorno della seduta preposta all'apertura delle buste contenenti le offerte presentate dagli istituti concorrenti. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, in applicazione dell'art. 69 RCGS.

L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa istituzione scolastica, con apposito provvedimento e dopo l'esatta valutazione degli elementi in suo possesso, all'Istituto che avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta sopra indicate e sempre che sia in condizione di fornire il servizio nel modo più conveniente per l'istituzione stessa, quanto a funzionalità di sportello, organizzazione tecnologica ed unità di personale incaricato del servizio stesso.

In caso di parità di punteggio, tra gli Istituti che abbiano ottenuto il miglior punteggio complessivo uguale saranno presi in considerazione le migliori offerte parziali relative, nell'ordine, ai punti 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)10) 11) 12) 13). In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

L'apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il giorno 12/09/2008 alle ore 12,00 presso la sede legale dell'istituto in Pomigliano d'Arco via Fiuggi 14, nei locali della Presidenza.

All'operazione predetta potrà presenziare un rappresentante di ogni Istituto di credito partecipante munito di specifica delega conferita.

Nella medesima giornata si procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo.

L'aggiudicazione del servizio di cassa sarà disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico sulla base dei risultati del procedimento di scelta del contraente.

In caso di rinuncia da parte dell'Istituto aggiudicatario, il servizio sarà affidato, ad insindacabile giudizio dell'istituzione scolastica, all'azienda di credito che, nell'ordine, avrà proposto l'offerta più conveniente.

Varianti - Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta.

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/03 si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di

offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti componenti della commissione di valutazione delle offerte. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196/03.

Palermo, 23/11/2010

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Rosa Agnello)

ALLEGATO 1 modulo offerta
Spett.le Istituto di Istruzione

.....
OGGETTO: Offerta per stipula Convenzione affidamento servizio di Cassa

Il sottoscritto nato a e residente in alla vian..... in qualità di legale rappresentante dell'istituto di creditocon sede alla via n..... Codice fiscale.....

DICHIARA

di praticare nei confronti dell'Istituto di Istruzione.....con sede in..... le seguenti condizioni economiche in caso di aggiudicazione del servizio di cassa, per l'intera durata del triennio 01.01.2011 / 31. 12.2014.:

1 tasso d'interesse attivo praticato sulle giacenze attive di cassa, in ragione annua (art. 1 1 schema di convenzione p. 1)

- uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre;
- tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di punti percentuali;
- tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di punti percentuali;

2 tasso d'interesse passivo praticato sugli utilizzi delle anticipazioni di cassa, in ragione annua (art.11 schema di convenzione p. 2)

- uguale al tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre;
- tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre aumentato di punti percentuali;
- tasso euribor 3 mesi rilevato il primo giorno di ciascun trimestre diminuito di punti percentuali;

3 compenso e spese di gestione/tenuta conto (art. 12 schema di convenzione) - gratuito

4 valute sugli incassi (art. 3 co. 6 schema di convenzione)

- stesso giorno
- giorno dopo
- 2 giorni dopo

5 valute sui pagamenti (art. 4 co. 2 schema di convenzione)

- stesso giorno

6 ammissibilità al pagamento mandati (art. 4 co. 4 schema di convenzione):

- primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna
- secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna
- terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla scuola sull'ordinativo
- consegna dei mandati da parte dell'istituto entro e non oltre il giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza
- consegna dei mandati da parte dell'istituto entro e non oltre il secondo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza
- consegna dei mandati da parte dell'istituto entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza

7 spese di stipulazione della convenzione e ogni altra conseguente (art. 14 schema di convenzione)

- spese a totale carico dell'offerente
- spese ripartite al 50 per cento

8 esperienze specifiche in servizi di cassa/tesoreria dichiara di aver conseguito un'esperienza specifica nell'ultimo triennio quale ente gestore del servizio di cassa/tesoreria degli enti di seguito indicati:

>

Data.....

>

Data.....

>

Data.....

>

Data.....

9 dichiara che corrisponderà all'istituto un contributo annuo a sostegno di iniziative a carattere istituzionale o beni e/o servizi pari a €

10 dichiara la disponibilità al rilascio di carta di credito **GRATUITAMENTE**
OSI O NO

11 dichiara la disponibilità a custodire e amministrare gratuitamente titoli e valori di cui all'art. 9 dello schema di convenzione
OSI O NO

12 dichiara la disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze accessorie al personale dell'istituto
OSI O NO

13 dichiara la disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'istituzione scolastica condizioni particolari riservate in relazione all'apertura di conto corrente e all'accensione di mutui
OSI O NO

A fine dell'espletamento della procedura volta all'affidamento del servizio di cassa, altresì dichiara

- a. di garantire l'impiego stabile di personale in possesso di specifica professionalità per l'assolvimento del servizio di cassa in oggetto;
- b. di avere preso piena ed integrale conoscenza del contenuto dello schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. n. 13784 del 10-12-02, compreso il "tracciato record" per la trasmissione telematica dei dati allegato alla nota predetta e contenente i requisiti generali per la generazione dei file, nonché delle richieste non soggette a negoziazione contenute nella lettera d'invito e di accettarne incondizionatamente tutte le norme e condizioni.

Il legale rappresentante
(timbro e firma per esteso)